

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	障害福祉サービス等事業収入	307,078,000	297,774,980	9,303,020
		医療事業収入	53,200,000	79,159,737	△25,959,737
		その他の事業収入	800,000	2,000	798,000
		その他の収入	300,000	0	300,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	200	1,125	△925
		その他の収入	100,000	857,292	△757,292
	事業活動収入計(1)		361,578,200	377,795,134	△16,216,934
	支 出	人件費支出	260,200,000	246,006,597	14,193,403
		事業費支出	33,930,000	49,210,022	△15,280,022
		事務費支出	30,445,000	30,399,060	45,940
		支払利息支出	1,400,000	1,332,852	67,148
		その他の支出	110,000	7,960	102,040
	事業活動支出計(2)		326,085,000	326,956,491	△871,491
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,493,200	50,838,643	△15,345,443	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,500,000	2,009,879	2,490,121
		施設整備等収入計(4)	4,500,000	2,009,879	2,490,121
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	12,028,000	12,028,000	0
		固定資産取得支出	0	4,035,567	△4,035,567
		その他の施設整備等による支出	0	634,000	△634,000
	施設整備等支出計(5)		12,028,000	16,697,567	△4,669,567
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,528,000	△14,687,688	7,159,688	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000
		その他の活動による収入	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	30,000,000	△24,000,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,430,000	8,430,000	0
		その他の活動による支出	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動支出計(8)	14,430,000	8,430,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,430,000	21,570,000	△30,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,535,200	57,720,955	△38,185,755	
前期末支払資金残高(12)			0	68,528,269	△68,528,269
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,535,200	126,249,224	△106,714,024	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	297,774,980	236,534,202	61,240,778
		医療事業収益	79,159,737	50,900,993	28,258,744
		その他の事業収益	2,000	21,022,349	△21,020,349
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	376,936,717	308,467,544	68,469,173
	費 用	人件費	245,506,597	235,658,278	9,848,319
		事業費	48,407,940	32,314,282	16,093,658
		事務費	30,399,060	28,554,029	1,845,031
		減価償却費	22,356,451	25,929,959	△3,573,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,060,790	△3,617,425	556,635
サービス活動費用計(2)	343,609,258	318,839,123	24,770,135		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			33,327,459	△10,371,579	43,699,038
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,125	5,438	△4,313
		その他のサービス活動外収益	857,292	73,682	783,610
		サービス活動外収益計(4)	858,417	79,120	779,297
	費 用	支払利息	1,332,852	1,481,862	△149,010
		その他のサービス活動外費用	7,960	0	7,960
		サービス活動外費用計(5)	1,340,812	1,481,862	△141,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△482,395	△1,402,742	920,347
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,845,064	△11,774,321	44,619,385
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,009,879	6,875,000	△4,865,121
		特別収益計(8)	2,009,879	6,875,000	△4,865,121
	費 用	固定資産売却損・処分損	29,845	3,147	26,698
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,009,879	6,875,000	△4,865,121
		その他の特別損失	600,000	3,204,593	△2,604,593
		特別費用計(9)	2,639,724	10,082,740	△7,443,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△629,845	△3,207,740	2,577,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			32,215,219	△14,982,061	47,197,280
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,820,436	40,802,497	△14,982,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		58,035,655	25,820,436	32,215,219
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,035,655	25,820,436	32,215,219